

Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30 - 08:40

Beslutande Lars Molin (M), ordförande
Sören Görgård (C)
Harald Noréus (L)
Markus Evensson (S)
Kristoffer Hansson (MP)

Övriga deltagande Yvonne Oscarsson (V), ej tjänstgörande ersättare
Nicklas Bremefors, ekonomichef
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera Kristoffer Hansson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-05-24

Underskrifter

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Paragrafer 77-78

Ordförande
Lars Molin

Justerande
Kristoffer Hansson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum	2016-05-24
Datum för anslags upprättande	2016-05-24
Datum för anslags nedtagande	2016-06-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Ulrica Swärd Bütikofer

Innehållsförteckning

Sid nr

§ 77 Budget 2017-2019.....	4-6
§ 78 Regleringsfonder 2016	7-8

§ 77

Budget 2017-2019

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunens budget 2017 med fördelning av ekonomiska ramar för 2017 samt ekonomisk långtidsplan för 2018-2019 godkänns.

Sammanfattning

Budgetberedningens förslag:

Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen ska kommunens budget i sin helhet tas av fullmäktige i juni.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016-2020:

Årligt finansiellt mål:

- Kommunens resultat ska vara 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Långsiktigt finansiellt mål:

- Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld) ska år 2020 vara 7 procent.

Jämförelser med standardkostnad

En jämförelse finns för utbildning och omsorg. Här jämförs våra kostnader med standardkostnad samt liknande kommuners avvikelser från standardkostnad.

Resultatbudget 2017-2019

Budgetberedningens förslag innebär en resultatnivå på 5,8 miljoner kronor 2017, 7,9 miljoner kronor 2018 och 5,7 miljoner kronor 2019. Detta är i enlighet med det årliga finansiella målet.

Regeringen har i vårpropositionen föreslagit extra medel till kommunerna. För Ljusdal preliminärt 21,6 miljoner kronor. Budgetberedningen har valt att inte räkna in dessa medel i liggande budgetförslag utan avvakta riksdagens budgethantering. Därmed kan det finnas anledning att under hösten revidera budget 2017-2019.

I budgetförslaget finns det extra anslag till nämnderna för ökade flyktingkostnader. För att finansiera detta behöver medel användas ur den balanspost som avsatts för flyktingkostnader. Balansposten har skapats genom tidigare överskott inom integrationsenheten.

Forts s 5

§ 77 forts

Budget 2017-2019

Balansposten beräknas vara 35 miljoner kronor den 31 december 2016 och kommer enligt budgetförslaget användas 2017-2019.

Budgetramar 2017 - 2019

Budgetberedningen har genomfört budgetdialog med nämndsföreträdare och beaktat nämndernas budgetförslag.

Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har lagt budgetförslag på ram medan omsorgsnämnden anser sig vara i behov av utökat anslag för att bedriva nuvarande verksamhet.

Budgetberedningen föreslår extra anslag för flyktingkostnader 2017-2019 på samma nivå som anslogs för 2016. Hur dessa kostnader utvecklas bör nogsamt följas för att åtgärder skall kunna vidtas.

Till kommunstyrelsen har tidigare beslutat för 2017 om 2 000 000 kronor för kulturcentrum samt 400 000 kronor för miljöstrateg. Detta finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv. Införandet av en egen skoglig tjänsteman finansieras med 700 000 kronor ur finansien där tidigare kostnaderna låg för köp av denna tjänst.

Till omsorgsnämnden föreslås en utökad budgetram på 7 152 000 kronor för 2017, 4 439 000 kronor 2018 och 1 000 000 kronor 2019. I förslaget minskas kommunstyrelsens utvecklingsreserv, vilken ursprungligen var 10 miljoner kronor per år, för 2017 med 5 miljoner kronor och för 2018 med 1 miljoner kronor.

En generell ramsänkning på sammanlagt -1 731 000 kronor för verksamhetsnämnderna gällande inköpskostnader föreslås. Beräkningsgrunden är -2 procent på inköpskostnaderna för material och tjänster 2015.

Budgetramarna 2019 innehåller uppräknings för beräknad inflation.

En central lönepott finns också i enlighet med beslutad budgetprocess. Föreslagna budgetramar kommer därmed att förändras med tilläggsbudgetar för ökade lönekostnader.

Budgetramarna är i övrigt justerade utifrån beslut och regelverk i budgetprocessen.

Interna priser gällande städ, kost och hyror föreslås följande förändringar. Städ- och kostpriserna får höjas med 1 procent. Fastighetshyrorna sänks med 2,8 procent vilket främst är orsakat av en lägre internränta (2,5 procent 2016 till 1,75 procent 2017).

Forts s 6

§ 77

Budget 2017-2019

Kommunstyrelsens tilläggsbudget föreslås till 1,9 miljoner kronor. Detta är medel som kommunstyrelsen under året har till förfogande att besluta över.

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv

Budgetberedningen föreslår att det till kommunstyrelsen avsätts en utvecklingsreserv på 10 miljoner kronor årligen för att möta en omvärld i förändring. I budgetförslaget har 7,4 miljoner kronor använts ur reserven 2017 och 1 miljon kronor 2018.

Investeringsbudget 2017-2019

Utifrån gällande riktlinjer för investeringar har nämnderna gjort prioriteringar av objekt utöver ram. Budgetberedningen har genomfört en investeringsdialog med nämndsföreträdare och tjänstemän. Budgetberedningen har utifrån denna process lagt förslag till investeringsplan.

Enligt riktlinjerna skall alla investeringar självfinansieras utom investeringar som ger minskade kostnader, internleasing skogsmaskiner samt strategiska investeringar för att utveckla kommunen.

Beslutsunderlag

Budget 2017

Investeringsplan

Nämndernas protokoll

Jämförelse standardkostnad

Justerade ramar 2017

§ 78

Regleringsfonder 2016

Allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Bygdemedel från regleringsfonder 2016 fördelas enligt följande:

Sveg-Laforsens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 156 945 kronor)

Kårböle skoter/fiskeförening, parkeringsplats	18 895
Kårböle byalag, tvätt- och badbrygga	35 550
FärilaRådet, bygge av infoplat, turistinfo.	50 000
Färila FVO, båt o släpvagn till vassklippare	20 000
Hälsingevänner teaterprod, hyra ljud/ljus	25 000
Kårböle bystugeförening, vattenledning	7 500
Summa	156 945

Arbråsjöarnas regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 141 341 kronor)

Sörvåga intresseförening, Myränge rastplats	20 000
Järvsö BK, takbyggnad	27 146
Järvsö båtklubb, bryggor, sjömärken	25 000
Järvsöfolkan, utvändig målning fastighet	50 000
Sjövästa bygdegårdsförening, luftvärmepump	10 000
Summa	132 146

Hennans regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 51 965 kronor)

Hennans byaråd, vattenrutschkana camping	51 965
Summa	51 965

Dåasens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 23 543

Loos Hembygdsförening, gårdsgård	6 000
Loos Hamra skoterklubb, skidbacke/badplats	13 000
Hamra samhällsservice ek.förening, tvättmaskin	4 543
Summa	23 543

Forts s 8

§ 78 forts

Regleringsfonder 2016

Stora Hamrasjöns regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 36 302 kronor)

Hamra GOIF, underhåll Hamra bystuga	20 000
Björkbergs byalag, flaggstång	7 000
Loos bygderåd, dator och lamineringsmaskin	9 302
Summa	36 302

Sammanfattning

Länsstyrelsen har begärt att Ljusdals kommun yttrar sig och lämnar förslag på fördelning ur regleringsfonderna år 2016.

Byråden har varit remissinstans och lämnat förslag till fördelningar.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets förslag 18 maj 2016

Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg 12 april 2016

Yrkanden

Sören Görgård (C): bifall till kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.